



BTGALFA BTG PACTUAL FONDO ALFA CONCENTRADO, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GENERA	*	ALTA	3,660,288	149,339,750.40	21.91
1	FEMSA	UBD	ALTA	627,975	128,829,071.25	18.90
1	OMA	B	ALTA	474,095	99,820,702.25	14.64
1	SIGMAF	A	ALTA	3,299,296	61,564,863.36	9.03
1	VOLAR	A	ALTA	3,173,299	35,255,351.89	5.17
1	ORBIA	*	ALTA	1,478,842	31,410,604.08	4.61
1	VESTA	*	ALTA	413,230	24,330,982.40	3.57
1	NEMAK	A	MEDIA	7,189,359	21,855,651.36	3.21
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				1,182,320	29,287,379.02	4.30
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA						
CF	FUNO	11	ALTA	3,381,512	99,112,116.72	14.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					680,806,472.73	99.88
OTROS VALORES				806,134	806,273.60	0.12
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					681,612,746.33	100.00

CATEGORÍA
ESRV

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.474%

Límite de VaR
3.059%

El Var es calculado a través del modelo de simulacion historica considerando 512 días y se calcula con un nivel de confianza 95% a una cola y un horizonte de 1 día.

Guillermo José de la Fuente Morales